PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.742.499,72**	**36.954.878,21**
RECEITAS CORRENTES	**3.701.155,10**	**34.226.823,61**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.721,11	1.267.187,26
12 CONTRIBUIÇÕES	41.140,89	130.946,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.089,95	374.166,30
14 RECEITA AGROPECUÁRIA		
15 RECEITA INDUSTRIAL		0,02
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.492.203,15	32.451.523,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**309.659,94**	**5.737.886,49**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.659,94	5.737.886,49
DEDUÇÕES	**-268.315,32**	**-3.009.831,89**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.315,32	-3.009.831,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**863.583,91**	**11.174.220,80**
DESPESA	**136.184,51**	**4.664.650,10**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	136.184,51	4.757.683,99
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-93.033,89
DEVEDORES DIVERSOS	**65.449,87**	**586.377,83**
9003 ISS - FUNDEB		10.712,15
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	6.633,24
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	607,86	5.985,66
9021 INSS - FMAS	2.392,22	29.148,93
9002 ISS - FMAS	996,88	7.463,33
9012 INSS - ADM	13.029,73	109.422,87
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	3.798,59
9058 SALARIO MATERNIDADE - FMAS		4.160,57
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	9.482,85
9005 INSS - F.M.S	26.455,34	238.112,54
9013 IRRF - ADM	6.259,30	32.602,02
9076 IRPJ - FMAS	155,62	1.081,98
9077 IRPJ - FUNDEB	1.152,42	11.980,49
9017 IRRF - FMS	6.133,44	63.659,55
9004 ISS - F.M.S	4.302,65	34.823,40
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	4.668,48
9075 IRPJ - FMS	1.041,24	12.585,34
CONSIGNACOES	**88.258,93**	**789.615,77**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	9.360,63
9041 INSS CAMARA	7.493,17	67.438,53
9009 CAIXA - FUNDEB	4.797,18	49.548,55
9018 CONSIGNADO CEF - FMS	1.163,71	5.705,31
9007 INSS - FUNDEB	49.613,17	479.576,20
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.688,00	16.284,44
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6.234,73	35.627,98
9011 CONSIGNADO BRADESCO	2.006,85	17.032,65
9073 BRADESCO - FUNDEB	11.837,52	100.670,45
9053 INSS - EDUCAÇÃO	1.384,53	8.371,03
CREDORES DIVERSOS	**56.682,60**	**499.852,73**
9008 IRRF - FUNDEB	49.726,41	448.784,44
9042 IRRF CAMARA	4.008,57	37.327,47
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.804,62
9043 ISS CAMARA	245,00	2.436,20
9032 SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.008,00**	**4.633.724,37**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	335.330,81	2.828.553,40

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.335.368,69**	**33.994.981,78**
01 Legislativa	127.869,55	1.149.954,37
04 Administração	490.065,43	4.825.753,06
06 Segurança Pública	7.000,00	64.400,00
08 Assistência Social	154.995,74	1.183.608,45
09 Previdência Social	34.941,75	481.354,43
10 Saúde	794.650,72	7.340.485,34
11 Trabalho	21.281,53	350.166,35
12 Educação	1.173.392,67	14.635.164,91
13 Cultura	7.671,00	506.527,42
14 Direitos da Cidadania	12.862,90	257.787,51
15 Urbanismo	3.741,00	81.032,39
16 Habitação		
17 Saneamento	203.910,01	1.719.870,49
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	16.337,00	248.428,44
23 Comércio e Serviços	4.564,00	22.121,33
24 Comunicações	14.689,85	183.401,74
25 Energia	56.023,61	191.541,29
26 Transporte	186.452,93	635.906,85
27 Desporto e Lazer	24.919,00	117.477,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.009.017,38**	**10.652.749,06**
DESPESA	**299.595,25**	**4.031.393,49**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	299.595,25	4.070.334,26
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-38.940,77
DEVEDORES DIVERSOS	**55.939,09**	**529.963,11**
9003 ISS - FUNDEB		10.712,15
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	7.253,30
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	810,48	6.146,14
9021 INSS - FMAS	3.170,27	27.584,58
9002 ISS - FMAS	996,88	7.058,08
9012 INSS - ADM	11.759,70	105.400,02
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	3.647,16
9058 SALARIO MATERNIDADE - FMAS		6.375,94
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	9.482,85
9005 INSS - F.M.S	26.287,93	237.272,71
9076 IRPJ - FMAS	151,99	1.031,76
9077 IRPJ - FUNDEB	1.152,42	11.707,83
9017 IRRF - FMS	4.042,17	48.814,26
9004 ISS - F.M.S	4.192,65	32.273,41
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	4.668,48
9075 IRPJ - FMS	451,43	10.478,60
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**242.214,80**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.622,96
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		65.153,15
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.990,27
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.448,42
CONSIGNACOES	**81.245,06**	**719.691,07**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	7.470,83
9041 INSS CAMARA	7.425,63	66.798,71
9009 CAIXA - FUNDEB	4.797,18	43.869,05
9018 CONSIGNADO CEF - FMS	1.163,71	5.705,31
9007 INSS - FUNDEB	49.757,39	457.724,47
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS		6.967,90
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.839,43	32.500,30
9073 BRADESCO - FUNDEB	11.837,12	90.391,54
9053 INSS - EDUCAÇÃO	1.384,53	8.262,96
CREDORES DIVERSOS	**55.229,98**	**495.762,22**
9008 IRRF - FUNDEB	49.726,41	442.444,77
9042 IRRF CAMARA	4.008,57	37.327,47
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS		1.485,88
9043 ISS CAMARA	245,00	2.436,20
9032 SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.250,00	11.119,91
9031 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.008,00**	**4.633.724,37**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE		947,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**863.583,91**	**11.174.220,80**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.008,00**	**4.633.724,37**
MUNICIPAL DE ALAGOI		
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	54.077,19	629.379,46
7003 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		26.059,17
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	127.600,00	1.148.400,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		384,35
Total ->	**4.606.083,63**	**48.129.099,01**
=> SALDO ANTERIOR	**7.013.012,08**	**3.793.341,47**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	-21.851,74	12.706,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.370.014,19	3.780.582,56
BANCO CONTA VINCULADA	1.664.848,67	51,11
Total SALDO ANTERIOR	**7.013.012,08**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA	**11.619.095,71**	**51.922.440,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.009.017,38**	**10.652.749,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.008,00**	**4.633.724,37**
DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.330,81	2.828.553,40
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	54.077,19	629.379,46
7003 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		26.059,17
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.600,00	1.148.400,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		384,35
Total ->	**4.344.386,07**	**44.647.730,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.274.709,64**	**7.274.709,64**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	124.020,39	124.020,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.528.735,88	5.528.735,88
BANCO CONTA VINCULADA	1.621.952,41	1.621.952,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.274.709,64**	**7.274.709,64**
TOTAL DA DESPESA	**11.619.095,71**	**51.922.440,48**

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
079.050.763-34

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR CRC 007009/O- PI
628.175.153-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 03/11/2026 22:03:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 03/11/2026 22:03:48**